


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im. gen. bryg. Somianka w Woli Mystkowskiej Wola Mystkowska 07-203 Somianka REGON 386828783 NIP 7622010830	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: 2023 -05- 02 Wójt Gminy Somianka
		Wysłać bez pisma przewodniego 0673D539B91320A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	598 761,00	575 073,56	A Fundusz	405 104,21	358 522,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 931 593,37	3 103 833,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	598 761,00	575 073,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 526 489,16	-2 745 310,85
A.II.1 Środki trwałe	598 761,00	575 073,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 526 489,16	-2 745 310,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	598 761,00	575 073,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250 243,05	309 009,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	250 243,05	309 009,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 709,88	32 200,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 437,00	26 882,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 158,42	133 147,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 443,26	115 341,34

SKARBNIK

Anna Kuczkowska
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z URZĘDU WÓJTA

Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	915,00	184,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	56 586,26	92 458,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110,00	0,00
B.I Zapasy	37 647,77	65 471,14	D.II.8 Fundusze specjalne	469,49	1 253,33
B.I.1 Materiały	37 647,77	65 471,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	469,49	1 253,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 077,00	23 782,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 077,00	23 782,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 861,49	3 205,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 861,49	3 205,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK
(główny księgowy)

BeSTia *anna Królikowska*

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0673D539B91320A3 Korekta nr 1

2 ul. WÓJTA

Agnieszka K... (kierownik jednostki)
Zastępca Wójta

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	655 347,26	667 532,03	Suma pasywów	655 347,26	667 532,03

SKARBNIK

Anna Kozłikowska

(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z UR. WÓJTA

Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

SKARBNIK

Anna Królikowska
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

2 up. WÓJTA
Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)